

MODULO DI DELEGA

POP 12 S. à r.l. (“**Promotore**”), con sede legale in 9, rue Sainte-Zithe, L-2763 Lussemburgo ed iscritta nel Registro delle Imprese del Lussemburgo (R.C.S. Luxembourg) al n. B 168.132, tramite Morrow Sodali S.p.A., intende promuovere una sollecitazione di deleghe di voto relativa all’assemblea ordinaria della società Banca Carige S.p.A. - Cassa di risparmio di Genova e Imperia (“**Banca**”), convocata per il giorno 20 settembre 2018, ore 10:00, in unica convocazione (“**Assemblea**”), con le modalità e nei termini indicati nell’avviso di convocazione datato 3 agosto 2018, e reso disponibile in data 6 agosto 2018 sul sito internet della Banca al seguente indirizzo <http://www.gruppocarige.it/wpsgrp/portal/istituzionale/carige-ist-ita/governance/assemblee>, come integrato con avviso datato e reso disponibile in data 3 settembre 2018 sul medesimo sito internet.

La delega può essere sempre revocata mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza del Promotore entro il giorno antecedente l’Assemblea, ovvero entro il 19 settembre 2018, con una delle seguenti modalità:

- via posta elettronica all’indirizzo sollecitazione.carige@morrow sodali.com;
- via fax ad uno dei seguenti numeri:
+39/0645212861, +39/0645212862, +39/06485747;
- a mezzo raccomandata, corriere o *brevi manu* al seguente indirizzo:
Morrow Sodali S.p.A.
Via XXIV Maggio, 43
00187 – Roma.

La sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante

Delegante persona fisica

Il/la (denominazione/dati anagrafici del soggetto a cui spetta il diritto di voto) nato/a a il, residente a (città), in (indirizzo), C. F.

(allegare copia fotostatica del documento del delegante in corso di validità)

[in alternativa]

Delegante persona giuridica o altro ente

....., (ragione sociale del soggetto persona giuridica o dell’ente a cui spetta il diritto di voto) con sede in (città e indirizzo) C.F....., numero di telefono..... e-mail....., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore o procuratore a ciò legittimato

(allegare copia fotostatica del certificato rilasciato dal Registro delle Imprese o della procura speciale o altro atto dal quale risulti il potere di rappresentanza del soggetto che sottoscrive la delega in nome e per conto della persona giuridica/di altro ente)

titolare del diritto di voto per l’Assemblea alla data dell’11 settembre 2018 (*record date*) in qualità di: (intestatario delle azioni, creditore pignoratizio, riportatore, usufruttuario, custode, gestore, rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega)

Dati da compilarsi a discrezione del delegante:

- comunicazione n. (riferimento della comunicazione fornito dall’intermediario)
- eventuali codici identificativi

PRESO ATTO che la delega al Promotore contiene istruzioni di voto su tutti i punti dell'ordine del giorno che saranno messi in discussione ed in votazione;
PRESA VISIONE del prospetto relativo alla sollecitazione, con particolare riguardo all'eventuale esistenza di conflitti di interesse;

DELEGA

il Promotore e per esso Morrow Sodali S.p.A., nella sua qualità di soggetto delegato alla sollecitazione e raccolta delle deleghe e delegato alla manifestazione di voto, con sede in Roma, Via XXIV Maggio n. 43, ovvero ciascuno dei seguenti sostituti di Morrow Sodali S.p.A. in relazione ai quali, per quanto a conoscenza del promotore, non ricorre alcuna delle situazioni ex art. 135 *decies* del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58:

- Andrea Di Segni, nato a Roma il 17/04/1966, C.F. DSGNDR66D17H501N
- Fabio Bianconi, nato a Urbino il 14/05/1980 – C.F. BNCFBA80E14L500I
- Renato di Vizia, nato a Capaccio (SA) il 26/08/1970 – C.F. DVZRNT70M26B644G
- Guido Maniglio, nato a Roma il 24/05/1986 – C.F. MNGGDU86E24H501O.

a partecipare e votare all'Assemblea come da istruzioni di seguito indicate con riferimento a n. azioni registrate nel conto titoli n. presso (*intermediario depositario*) ABI CAB

A) DELIBERAZIONI OGGETTO DI SOLLECITAZIONE

Punto n. 4) all'ordine del giorno

"Integrazione del Collegio Sindacale: nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente".

Proposta del Promotore in relazione al punto 4) dell'ordine del giorno

4 a) favorevole alla nomina del Sindaco Effettivo Stefania Clerici, nata a Milano il 4.7.1965, per il periodo residuo di durata dell'incarico e alle stesse condizioni dei sindaci effettivi attualmente in carica;

- RILASCIA LA DELEGA
- NON RILASCIA LA DELEGA

4 b) favorevole alla nomina del Sindaco supplente Valeria Calabi, nata a Bologna il 22.8.1966, per il periodo residuo di durata dell'incarico e alle stesse condizioni del sindaco supplente attualmente in carica;

- RILASCIA LA DELEGA
- NON RILASCIA LA DELEGA

Punto n. 5) all'ordine del giorno

"Nel caso in cui, per effetto di dimissioni o di altre ipotesi di cessazione dalla carica, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenda decaduto ai sensi dell'art. 18.12 dello Statuto, nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei membri del Consiglio medesimo, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, nonché determinazione dei compensi degli Amministratori".

Proposta del Promotore in relazione al punto 5) all'ordine del giorno

5 a) favorevole a un Consiglio di Amministrazione composto di 15 (quindici) membri;

- RILASCIA LA DELEGA
- NON RILASCIA LA DELEGA

5 b) favorevole alla Lista presentata da POP 12 S. à r.l. che riporta i seguenti candidati:

<u>Candidato</u>	<u>Luogo e data di nascita</u>
1 – Raffaele Mincione	nato a Pomezia (Roma) il 10.1.1965
2 – Bruno Pavesi	nato a Milano il 5.5.1941
3 – Luisa Marina Pasotti	nata a Gallarate (Varese) il 6.8.1961
4 - Bruno Savio	nato a Thiene (Vicenza) il 5.6.1969
5 – Paolo Fiorentino	nato a Napoli il 23.1.1956
6 – Paola De Martini	nata a Genova il 14.6.1962
7 - Manuela Geranio	nata a Milano il 17.11.1970
8 - Alfonsino Mei	nato a Roma il 21.3.1969
9 - Aldo Spinelli	nato a Palmi (Reggio Calabria) il 4.1.1940
10 - Massimo Catizone	nato a Bologna il 20.2.1971
11 – Cristina Amato	nata a Lecce il 10.5.1964
12 - Silvio De Fecondo	nato a Noto (Siracusa) il 31.7.1953

- RILASCIA LA DELEGA
 NON RILASCIA LA DELEGA

5 c) favorevole al compenso annuo di €35.000 (trentacinquemila/00) più una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo pari ad €250,00 (duecentocinquanta/00).

- RILASCIA LA DELEGA
 NON RILASCIA LA DELEGA

Qualora si verificano circostanze ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate e tali da far ragionevolmente ritenere che il delegante, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione, il sottoscritto, con riferimento alla

Proposta del Promotore 4 a)

- AUTORIZZA il Promotore a votare in modo difforme dalla proposta

Proposta del Promotore 4 b)

- AUTORIZZA il Promotore a votare in modo difforme dalla proposta

Proposta del Promotore 5 a)

- AUTORIZZA il Promotore a votare in modo difforme dalla proposta

Proposta del Promotore 5 b)

- AUTORIZZA il Promotore a votare in modo difforme dalla proposta

Proposta del Promotore 5 c)

- AUTORIZZA il Promotore a votare in modo difforme dalla proposta¹

Il sottoscritto (*cognome e nome del firmatario solo se diverso dal titolare delle azioni*)

.....

sottoscrive il presente modulo di delega in qualità di (*barrare la casella interessata*)

- creditore pignoratizio riportatore usufruttuario custode
 gestore rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega

DATA

FIRMA

¹ In assenza di tale autorizzazione, la delega si intende confermata.

APPENDICE NORMATIVA
Disposizione del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998

Art. 135-decies (Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)

1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi. Non si applica l'articolo 1711, secondo comma, del codice civile.

2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:

a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;

b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa ovvero quest'ultima eserciti sul rappresentante stesso un'influenza notevole;

c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);

d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);

e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);

f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.

4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.